

## Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/4/2022 - Hasta:30/4/2022

| Fecha                 | Nº Orden  | Tipo   | RNC / Cédula   | Proveedor                                | Finalidad                                                                                                                                                                            | Total                    |
|-----------------------|-----------|--------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 19/4/2022             | 2022-0273 | Bienes | 1-31-37969-9   | ESTRELLA & HERNANDEZ TECNOLOGIA SRL      | COMPRAS DE PRINTER EPSON PARA EL DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO                                                                                                                           | 19,900.70                |
| 19/4/2022             | 2022-0274 | Bienes | 1-31-84414-6   | ECO DOMINICANA ROGER SRL                 | COMPRAS DE 20 ZAFACONES EN ECO DOMINICANA ROGER Y SE ELGIO ESTE SUPLIDOR POR QUE NOS OFRECO TODAS LAS CONDICIONES QUE NECESITAMOS , SERA UTILIZADO EN TODOS LOS PARQUES DE LA CIUDAD | 155,999.89               |
| 20/4/2022             | 2022-0281 | Bienes | 1-31-58479-9   | VAYAVALLA PUBLICIDAD SRL                 | ROTULACION DEL CAMION COMPACTADOR FREIGHLINER CAJON Y PARTE TRASERA EN VINIL ADHESIVO                                                                                                | 21,086.60                |
| 21/4/2022             | 2022-0283 | Bienes | 1-31-21203-4   | RAGONZA INVERSIONES, SRL                 | COMPRAS DE 12 BOTELLAS DE SEGURA VIUDAS BRUT RESERVA 750ML , PARA LA RENDIVION DE CUENTA 2022                                                                                        | 14,460.00                |
| 28/4/2022             | 2022-0294 | Bienes | 1-31-37969-9   | ESTRELLA & HERNANDEZ TECNOLOGIA SRL      | COMPRAS DE CPU Y ADAPTADOR DE WIFI , PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS                                                                                                                | 11,811.80                |
| 28/4/2022             | 2022-0295 | Bienes | 4-02-12413-286 | ANGEL DE JESUS MARTE ROSARIO             | COMPRAS DE TANQUES DE ACEITES , PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                                               | 96,000.00                |
| 29/4/2022             | 2022-0297 | Bienes | 1-31-21203-4   | RAGONZA INVERSIONES, SRL                 | COMPRAS EN RAGONZA INVERSIONES , PARA LA OFICINA DE ALCALDIA                                                                                                                         | 6,535.85                 |
| 29/4/2022             | 2022-0302 | Bienes | 1-31-21203-4   | RAGONZA INVERSIONES, SRL                 | COMPRAS EN RAGONZA INVERSIONES , PARA EL CUERPO BOMBEROS                                                                                                                             | 43,354.80                |
| <b>Cantidad: 32</b>   |           |        |                |                                          |                                                                                                                                                                                      | <b>Total: 920.501.68</b> |
| <b>Talleres</b>       |           |        |                |                                          |                                                                                                                                                                                      |                          |
| 12/4/2022             | 2022-0261 | Bienes | 1-01-51752-2   | REPARADORA DE MUELLES DOMINICANOS S,R L. | COMPRAS DE PIEZAS , PARA LA F-09 DE TRANSPORTACION                                                                                                                                   | 86,848.00                |
| <b>Cantidad: 1</b>    |           |        |                |                                          |                                                                                                                                                                                      | <b>Total: 86.848.00</b>  |
| <b>Tesorería</b>      |           |        |                |                                          |                                                                                                                                                                                      |                          |
| 25/4/2022             | 2022-0287 | Bienes | 037-009198-34  | LEANDRO ARTURO ALCANTARA DIAZ            | REPARACION DE CAMION COMPACTADOR DE TRANSDPORTACION                                                                                                                                  | 62,540.00                |
| <b>Cantidad: 1</b>    |           |        |                |                                          |                                                                                                                                                                                      | <b>Total: 62.540.00</b>  |
| <b>Transportación</b> |           |        |                |                                          |                                                                                                                                                                                      |                          |
| 1/4/2022              | 2022-0222 | Bienes | 1-32-03994-7   | SAJUDA MASTER TRUCK,SRL                  | CMPTRAS DE PIEZAS , PARA LA F-70 DE TRANSPORTACION MEDIANTE LA COTIZACION 172/0173/175                                                                                               | 12,744.00                |
| 1/4/2022              | 2022-0223 | Bienes | 4-02-12413-286 | ANGEL DE JESUS MARTE ROSARIO             | COMPRAS DE TANQUES ACEITES , PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION                                                                                                                     | 74,000.01                |
| 4/4/2022              | 2022-0225 | Bienes | 1-05-02094-7   | DEPOSITO FERRETERO, S.R.L                | COMPRAS DE MATERIALES , PARA EL USO DEL VERTEDERO , MANTENIMIENTO ,                                                                                                                  | 63,735.00                |
| 4/4/2022              | 2022-0228 | Bienes | 1-30-42228-1   | SALCEDO TAVAREZ BUSINESS GROUP ,SRL      | COMPRAS DE TURBO VALVULA P/ MOTOR , PARA LA F-68 DE TRANSPORTACION                                                                                                                   | 35,000.00                |

## Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

## Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/4/2022 - Hasta:30/4/2022

| Fecha     | Nº Orden  | Tipo   | RNC / Cédula | Proveedor                         | Finalidad                                                                                                                                                             | Total      |
|-----------|-----------|--------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11/4/2022 | 2022-0252 | Bienes | 1-01-03323-1 | RAGONZA INVERSIONES, SRL          | COMPRAS DE 33 COMBOS DE HABIHUELAS , SERA ENTREGADO A LA PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR SRA ANGELICA LOPEZ FRANCISCO 038-0010549-0 , POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2022 | 15,345.00  |
| 11/4/2022 | 2022-0253 | Bienes | 1-31-21203-4 | RAGONZA INVERSIONES, SRL          | COMPRAS DE 33 COMBOS DE HABICHUELAS CON DULCE Y SERA ENTREGADO AL REGIDOR ALFRE GID 037-0099580-0 , POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2022                                   | 15,345.00  |
| 11/4/2022 | 2022-0254 | Bienes | 1-31-21203-4 | RAGONZA INVERSIONES, SRL          | COMPRAS DE 33 COMBOS HABICHUELAS CON DULCE , PARA SER ENTREGADO AL REGIDOR EDISON GARCIA DIAZ , CON MOTIVO DE SEMANA Santa 2022                                       | 15,345.00  |
| 11/4/2022 | 2022-0255 | Bienes | 1-31-21203-4 | RAGONZA INVERSIONES, SRL          | COMPRAS DE 33 COMBOS HABICHUELAS CON DULCE , AL REGIDOR JONAS ELISEO FERNANDEZ POLANCO 037-0101431-2 ,MOTIVO DE SEMANA SANTA 2022                                     | 15,345.00  |
| 11/4/2022 | 2022-0256 | Bienes | 1-31-21203-4 | RAGONZA INVERSIONES, SRL          | COMPRAS DE 33 COMBOS DE HABICHUELAS CON DULCE , PARAQ SER ENTREGADO ENMANUEL BRITO GOMEZ 037-0120184-4, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2022                               | 15,345.00  |
| 11/4/2022 | 2022-0257 | Bienes | 1-31-21203-4 | RAGONZA INVERSIONES, SRL          | COMPRAS DE 33 COMBOS DE HABICHUELAS CON DULCE , PARA SER ENTREGADO AL SR JEREMMIAS UREÑA CID 037-0073278-1 , CON MOTIVO SEMANA SANTA 2022                             | 15,345.00  |
| 11/4/2022 | 2022-0258 | Bienes | 1-31-21203-4 | RAGONZA INVERSIONES, SRL          | COMPRAS 33 COMBO EN RAGONZA INVERSIONES , SERA ENTREGADO AL SR FRANK MMELO 037+0017683-1 , CON MOTIVO SEMANA SANTA2022                                                | 15,345.00  |
| 11/4/2022 | 2022-0259 | Bienes | 1-31-21203-4 | RAGONZA INVERSIONES, SRL          | COMPRAS DE 33 COMBOS HABICHUELAS CON DULCE , Y SERA ENTREGADO AL REGIDOR EDGAR PICHARDO VASQUEZ 037-0003350-3, CON MOTIVO DE SEMANA SANTA 2022                        | 15,345.00  |
| 12/4/2022 | 2022-0260 | Bienes | 1-05-08191-1 | DISTRIBUIDORA COSTA ATLANTICA SRL | COMPRAS DE 200 FUNDAS NEGRAS ,PARA EL DEPARTAMENTO SANEAMIENTO AMBIENTAL                                                                                              | 100,000.00 |
| 12/4/2022 | 2022-0262 | Bienes | 1-05-02810-7 | NUEVO COLOR SRL                   | COMPRAS DEL COMPLTIVO DE PINTURAS , DEL CALLEJON ROSADO                                                                                                               | 10,199.94  |
| 12/4/2022 | 2022-0263 | Bienes | 1-31-53333-7 | CONFECCIONES AYN S.R.L            | COMPRAS DE BANDERAS , PARA SER UTILIZADO , EN LOS DOFERENTES PARQUES DE NUESTRA CIUDAD                                                                                | 24,780.00  |
| 13/4/2022 | 2022-0264 | Bienes | 1-05-02094-7 | DEPOSITO FERRETERO, S.R.L         | COMPRAS DE SUMINISTRO DE PINTIRAS , PARA LA SEÑALIZACION DEL MALECON                                                                                                  | 51,270.00  |
| 13/4/2022 | 2022-0265 | Bienes | 1-05-05671-2 | PEREZ DEBALLOS Y ASOCIADOS SRL    | COMPRAS DE PIEZAS , PARA EL MANTENIIMITO LAND CRIUISE                                                                                                                 | 59,130.00  |
| 18/4/2022 | 2022-0268 | Bienes | 1-30-50890-9 | PJP SINAI, SRL                    | COMPRAS DE MEDICAMENTS POR EL VALOR DE \$5,000 PARA UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                                                                                   | 5,000.00   |



## Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

## Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/4/2022 - Hasta:30/4/2022

| Fecha                           | Nº Orden  | Tipo   | RNC / Cédula | Proveedor                           | Finalidad                                                                                                                                                  | Total                   |
|---------------------------------|-----------|--------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Ejecución Presupuestaria</b> |           |        |              |                                     |                                                                                                                                                            |                         |
| 18/4/2022                       | 2022-0269 | Bienes | 1-30-65445-1 | LIBRERIA RODALI                     | COMPRAS DE 50 BANDERAS , PARA LOS PARQUES DE LA CIUDAD                                                                                                     | 27,950.00               |
| <b>Cantidad: 1</b>              |           |        |              |                                     |                                                                                                                                                            | <b>Total: 27.950.00</b> |
| <b>Formulación Presupuesto</b>  |           |        |              |                                     |                                                                                                                                                            |                         |
| 1/4/2022                        | 2022-0224 | Bienes | 1-31-21203-4 | RAGONZA INVERSIONES, SRL            | COMPRAS EN RAGONZA INVERSIONES , DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL                                                                                      | 30,000.00               |
| 4/4/2022                        | 2022-0226 | Bienes | 1-05-08191-1 | DISTRIBUIDORA COSTA ATLANTICA SRL   | COMPRAS DISTRIIBUIDORA ATLANTICA , PARA EL DEPARTAMENTO EN TRANSPORTACION                                                                                  | 10,000.00               |
| 4/4/2022                        | 2022-0227 | Bienes | 1-31-21203-4 | RAGONZA INVERSIONES, SRL            | COMPRAS EN RAGONZA INVERSIONES , PARA EL COMPLETIVO DE LOS ALIMENTOS , PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION                                                 | 5,000.00                |
| 7/4/2022                        | 2022-0241 | Bienes | 1-05-02810-7 | NUEVO COLOR SRL                     | COMPRAS DE `PINTURAS , PARA EL MANTENIMIENTO DEL CALLEJON ROSADO , Y SE ELIJO ESTE SUPLIDOR , PORQUE NOS OFRECE MEJOR PRECIO Y CALIDAD EN SUS ARTICULOS    | 33,595.10               |
| 8/4/2022                        | 2022-0246 | Bienes | 1-31-37969-9 | ESTRELLA & HERNANDEZ TECNOLOGIA SRL | COMPRAS DE COMPUTADORA , COMPLETA , PARA LOS PROCESOS DEL ENLACE DEL SISMAP                                                                                | 22,892.00               |
| 11/4/2022                       | 2022-0247 | Bienes | 1-31-21203-4 | RAGONZA INVERSIONES, SRL            | COMPRAS DE 33 COMBOS DE HABICHUELAS , PARA SER ENTREGADO AL SR ROMERSON ANTONIO CID MARTINEZ 402-2019810-1 , POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2022               | 15,345.00               |
| 11/4/2022                       | 2022-0248 | Bienes | 1-31-21203-4 | RAGONZA INVERSIONES, SRL            | COMPRAS DE 33 COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE , Y SERA ENTREGADO AL REGIDOR RAFAEL VICENTE PERALTA MORFE 037-0106696-5 POR MOTIVO SEMANA SANTA 2022         | 15,345.00               |
| 11/4/2022                       | 2022-0249 | Bienes | 1-31-21203-4 | RAGONZA INVERSIONES, SRL            | COMPRAS DE COMBOS HABICHUELAS CON DULCE , PARA SER ENTREGADO A LA REGIDORA RAYSA GRUZ DE ALMONTE 037-0114629-6 , CON MOTINO DESEMANA SANTA 2022            | 15,345.00               |
| 11/4/2022                       | 2022-0250 | Bienes | 1-31-21203-4 | RAGONZA INVERSIONES, SRL            | COMPRAS FE 33 COMBOS HABICHUELAS CON DULCE , Y SERA ENTREGADO A LA REGIDORA YOJAIRA SANTANA MEDINA 037-0068713-4 , POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2022         | 15,345.00               |
| 11/4/2022                       | 2022-0251 | Bienes | 1-31-21203-4 | RAGONZA INVERSIONES, SRL            | CO9MPRAS DE 33 COMBOS DE HABICHUELAS CON DULCE Y SERA ENTREGADO AL REGIDOR ANULO ENRIQUE FERREIRAS RAMIREZ 037-0017479-4 , CON MOTIVO DE SEMANA SANTA 2022 | 15,345.00               |



**Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata**

**Listado de Ordenes de Compra**

**Fecha Desde: 1/4/2022 - Hasta:30/4/2022**

| Fecha     | Nº Orden  | Tipo   | RNC / Cédula  | Proveedor                                  | Finalidad                                                                                     | Total      |
|-----------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4/4/2022  | 2022-0229 | Bienes | 1-32-03864-9  | NESLUBRI SRL                               | COMPRAS DE GOMAS , PARA EL USO DEL TALLER DE TRANSPORTACION                                   | 84,188.70  |
| 4/4/2022  | 2022-0230 | Bienes | 1-30-22195-2  | TECNI DIESEL SRL                           | COMPRAS DE BOMBA HIDRAULICA , PARA LA F-70 DE TRANSPORTACION                                  | 11,210.00  |
| 4/4/2022  | 2022-0231 | Bienes | 1-30-15287-1  | PY R MEGATRUCK , SRL                       | COMPRAS DE PIEZAS PARA EL USO DEL TALLER DE TRANSPORTACION F-68                               | 66,226.30  |
| 4/4/2022  | 2022-0232 | Bienes | 1-32-03864-9  | NESLUBRI SRL                               | COMPRAS DE SEIS GONAS , PARA EL USO DEL TALLER DE TRANSPORTACION                              | 98,945.97  |
| 5/4/2022  | 2022-0234 | Bienes | 1-32-03864-9  | NESLUBRI SRL                               | COMPRAS DE SEIS GOMAS , PARA RL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                | 80,729.91  |
| 5/4/2022  | 2022-0235 | Bienes | 1-05-00104-7  | PABLO T. BRUGAL , SRL                      | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ALCALDE                                                            | 31,238.93  |
| 6/4/2022  | 2022-0236 | Bienes | 037-002195-57 | MARIA CRISTINA FRIAS GONZALEZ DE PASCUAL   | COMPRAS DE PIEZAS F-66-24 DE TRANSPORTACION                                                   | 18,490.00  |
| 6/4/2022  | 2022-0237 | Bienes | 037-005960-12 | HIGINIO BLAS SANCHEZ                       | COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS OBRAS MUNICIPALES                                                | 12,700.00  |
| 6/4/2022  | 2022-0238 | Bienes | 1-30-40075-1  | MEGA SALVADOR FULLER SRL                   | COMPRAS DE FILTROS DE AIRES Y TRANSMISION PARA EL USO DEL TALLER                              | 9,300.60   |
| 6/4/2022  | 2022-0239 | Bienes | 1-05-08806-1  | TECNICAS HIDRAULICAS, S.R.L.               | COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS F--73-02-70 DE TRANSPORTACION                             | 22,732.40  |
| 6/4/2022  | 2022-0240 | Bienes | 1-05-05710-7  | REPUESTO Y ACCESORIOS NANO SRL             | COMPRAS DE IEZAS , PARALA F-73-74 TRANSPORTACION                                              | 52,169.00  |
| 7/4/2022  | 2022-0242 | Bienes | 1-01-69727-1  | PETROMOVIL S A                             | COMPRAS 4000 GALONES REGULAR DIESEL , PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                  | 886,400.00 |
| 7/4/2022  | 2022-0243 | Bienes | 1-05-08806-1  | TECNICAS HIDRAULICAS, S.R.L.               | COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS -26-68 DE TRANSPORTACION                                  | 30,103.42  |
| 7/4/2022  | 2022-0244 | Bienes | 1-05-02094-7  | DEPOSITO FERRETERO, S.R.L.                 | COMPRAS DE MATERIALES LIMPIEZAS , PARA EL DEPARTAMENTO SANEAMIENTO AMBIENTAL                  | 126,149.98 |
| 7/4/2022  | 2022-0245 | Bienes | 1-30-33554-2  | REPUESTOS Y ACCESORIOS LUIS S . R. L.      | COMPRAS DE PIEZAS , PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION F-16                               | 3,705.00   |
| 13/4/2022 | 2022-0266 | Bienes | 1-05-05671-2  | PEREZ CEBALLOS Y ASOCIADOS SRL             | MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS                                                | 9,750.00   |
| 13/4/2022 | 2022-0267 | Bienes | 1-30-21894-3  | GENERE IMPORT SRL                          | COMPRAS DE GOMAS , PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION                                        | 100,500.00 |
| 18/4/2022 | 2022-0270 | Bienes | 1-02-00921-1  | TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS SRL | COMPRAS DE PIEZAS F-68                                                                        | 5,337.14   |
| 18/4/2022 | 2022-0271 | Bienes | 1-05-08806-1  | TECNICAS HIDRAULICAS, S.R.L.               | COMPRAS DE PIEZAS F-17-73-36-37 , PARA EL USO DEL TALLER , GRUA MUNICIPAL , DE TRANSPORTACION | 72,050.28  |
| 18/4/2022 | 2022-0272 | Bienes | 1-30-40075-1  | MEGA SALVADOR FULLER SRL                   | COMPRAS DE PIEZAS , PARA LA F-70-36 DE TRANSPORTACION                                         | 33,499.46  |



## Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

## Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/4/2022 - Hasta:30/4/2022

| Fecha     | Nº Orden  | Tipo   | RNC / Cédula   | Proveedor                                | Finalidad                                                                                | Total      |
|-----------|-----------|--------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 19/4/2022 | 2022-0275 | Bienes | 1-05-05710-7   | REPUESTO Y ACCESORIOS NANO SRL           | COMPRAS DE PIEZAS PARA LA F-41-66 CAMION DE BOMBEROS                                     | 47,250.00  |
| 19/4/2022 | 2022-0276 | Bienes | 1-32-03864-9   | NESLUBRI SRL                             | COMPRAS DE TRES GOMAS , PARA EL USO DEL TALLER                                           | 26,059.89  |
| 19/4/2022 | 2022-0277 | Bienes | 1-31-23363-5   | RENZO AUTO PARTS, SRL                    | COMPRAS DE PIEZAS , PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION                                | 62,200.00  |
| 19/4/2022 | 2022-0278 | Bienes | 1-30-15287-1   | PY R MEGATRUCK , SRL                     | COMPRAS DE VALVULA D PONER BOMBA DE AIRE , PARA LA F-70                                  | 6,318.90   |
| 19/4/2022 | 2022-0279 | Bienes | 037-002195-57  | MARIA CRISTINA FRIAS GONZALEZ DE PASCUAL | COMPRAS DE PIEZAS DE LA F-69                                                             | 5,180.20   |
| 20/4/2022 | 2022-0280 | Bienes | 1-30-12201-6   | RILI GASOIL SRL                          | COMPRAS DE GASOIL REGULAR , PARA EL DEPARTAMENTO DE ; TRANSPORTACION                     | 886,400.00 |
| 21/4/2022 | 2022-0282 | Bienes | 1-30-40075-1   | MEGA SALVADOR FULLER SRL                 | COMPRAS DE PIEZAS , USO DEL TALLER , PALA MECANICA DE TRANSPORTACION                     | 24,464.24  |
| 22/4/2022 | 2022-0284 | Bienes | 4-02-12413-286 | ANGEL DE JESUS MARTE ROSARIO             | COMPRAS DE TANQUES DE ACEITES , PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION                    | 159,000.00 |
| 22/4/2022 | 2022-0285 | Bienes | 037-009198-34  | LEANDRO ARTURO ALCANTARA DIAZ            | REPARACION SISTEMA HIDRAULICO CAMION COMPACTADOR                                         | 98,530.00  |
| 25/4/2022 | 2022-0286 | Bienes | 1-31-16799-3   | ELECTRICA PLUS FERNANDEZ CRUZ            | COMPRAS DE MATERIALES ELECTRICOS , PARA EL PARQUE DEL BARRIO NVI , AL LADO DEL PARQUE    | 8,120.83   |
| 26/4/2022 | 2022-0288 | Bienes | 1-05-05671-2   | PEREZ CEBALLOS Y ASOCIADOS SRL           | COMPRAS DE PIEZAS , PARA EL COMPLETIVO DE LA AMBULANCIA                                  | 3,710.00   |
| 26/4/2022 | 2022-0289 | Bienes | 1-30-40075-1   | MEGA SALVADOR FULLER SRL                 | COMPRAS DE PIEZAS                                                                        | 7,029.65   |
| 26/4/2022 | 2022-0290 | Bienes | 1-05-05710-7   | REPUESTO Y ACCESORIOS NANO SRL           | COMPRAS DE PIEZAS PARA LAS FICHASC -13-08 USO DEL TALLER TRANSPORTACION CAMION PERTIBULL | 119,810.00 |
| 27/4/2022 | 2022-0291 | Bienes | 1-05-08806-1   | TECNICAS HIDRAULICAS, S.R.L.             | COMPRAS DE PIEZAS PARA LA F-36 Y USO DE PALA MECANICA , TALLER DE TRANSPORTACION         | 59,791.01  |
| 27/4/2022 | 2022-0292 | Bienes | 1-31-23363-5   | RENZO AUTO PARTS, SRL                    | COMPRAS DE PIEZAS , PARA EL USO DEL TALLER                                               | 19,400.00  |
| 27/4/2022 | 2022-0293 | Bienes | 1-30-21894-3   | GENERE IMPORT SRL                        | COMPRAS DE GOMAS , PARA LA F-68                                                          | 129,599.97 |
| 29/4/2022 | 2022-0296 | Bienes | 1-30-15287-1   | PY R MEGATRUCK , SRL                     | COMPRAS DE FILTROS , PARA EL USO DE LA F-37 DE TRANSPORTACION                            | 15,222.00  |
| 29/4/2022 | 2022-0298 | Bienes | 1-32-03994-7   | SAJUDA MASTER TRUCK SRL                  | COMPRAS DE MOTOR DE ARRANQUE , PARA LA F-70 DE TRANSPORTACION                            | 15,000.00  |
| 29/4/2022 | 2022-0299 | Bienes | 1-30-33554-2   | REPUESTOS Y ACCESORIOS NANO S. R. L.     | COMPRAS DE LIQUIDOS DE FRENOS Y OTRAS PIEZAS , PARA LA F-36                              | 2,860.00   |
| 29/4/2022 | 2022-0300 | Bienes | 1-01-51752-2   | REPARADORA DE MUELLES DOMINICANOS S,R L. | COMPRAS DE PIEZAS , PARA EL USO DEL TALLER                                               | 33,335.00  |



**Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata**

**Listado de Ordenes de Compra**

**Fecha Desde: 1/4/2022 - Hasta:30/4/2022**

| Fecha               | Nº Orden  | Tipo   | RNC / Cédula | Proveedor        | Finalidad                                            | Total                      |
|---------------------|-----------|--------|--------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| 29/4/2022           | 2022-0301 | Bienes | 1-30-22195-2 | TECNI DIESEL SRL | COMPRAS DE CARTRIDGE , PARA LA F36 DE TRANSPORTACION | 36,816.00                  |
| <b>Cantidad: 45</b> |           |        |              |                  |                                                      | <b>Total: 3.707.003.79</b> |
| <b>Cantidad: 80</b> |           |        |              |                  |                                                      | <b>Total: 4,804,843.47</b> |

